Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasta Czarnków

Pl.Wolności 6

64-700 CZARNKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

570791052

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C2A5C7287DA243DF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIAZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	wielkopolskie								
Nazwa powiatu / związku [1]	czarnkowsko-trzcianecki								
Nazwa gminy / związku	CZARNKÓW	30	02	01	1				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2,2)	173 493,75	173 493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 448,12	57 045,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 068,22	1 068,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	172 425,53	172 425,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 448,12	55 977,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 564 457,29	5 564 457,29	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 554 457,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 554 457,29	5 554 457,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 457,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 049 834,31	4 049 834,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 379,99	3 537 454,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	773 236,52	773 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 486,65	761 749,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 276 597,79	3 276 597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 893,34	2 775 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 205 908,80	6 205 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 613,31	1 441 295,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 050 258,67	1 050 258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 984,49	796 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 155 650,13	5 155 650,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 628,82	645 021,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariusz Tadeuszak	672552500	2026.10.05	Robert Zbigniew Ratajczak
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

C2A5C7287DA243DF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.17

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Mariusz Tadeuszak	672552500	2026.10.05	Robert Zbigniew Ratajczak
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

C2A5C7287DA243DF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariusz Tadeuszak	672552500	2026.10.05	Robert Zbigniew Ratajczak
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

C2A5C7287DA243DF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.17